

COMUNE DI ALIANO

"ELENCO DEI DEBITI SCADUTI" - di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35

Provincia di Matera

| Denominazione Intervento | Importo Complessivo del progetto | Creditore | | | | Estremi identificativi del titolo che dà diritto al pagamento (esempio fattura) | | | | Importo | | | Ammontare | | | Importo | | | Ammontare | | | Capitolo (articolo) | | | |
|--|--|----------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|----------|------------|-----------|
| | | Persona Fisica | | Persona giuridica | Codice | Partita IVA | Tipologia documento | data | Importo Totale | | Pagato | | | del debito al | | | pagato | | | del debito | | | | | |
| | | Cognome | Nome | denominazione società o ente | Fiscale | (esempio fattura) | Numero | (gg/mm/aaaa) | dato da imponibile più eventuale IVA | | al 31/12/2012 | | | 31/12/2012 | | | all'08.04.2013 | | | all'08.04.2013 | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA |
| STRADA COLLEGAMENTO MASSERIA SOLDANO STRADA SS-598 | 1067151,35 | DURSO | FRANCESCO | | DRSFNC63P19I954T | DRSFNC63P19I954T | 19/11/1997 | 3.625,57 | 3.625,57 | | 0 | 0 | 0 | 3.625,57 | 3.625,57 | | 0 | 0 | 0 | 3.625,57 | 3.625,57 | | 3.625,57 | 21051/3 | |
| PAVIMENTAZIONE CIMITERO | 38.837,36 | MATTATELLI | ROSA | | MTRRSVO31E43A196Q | DETERMINA | 490 | 18/11/2010 | 4.250,00 | 4.250,00 | - | 3.400,00 | 3.400,00 | - | 850,00 | 850,00 | | - | - | - | 850,00 | 850,00 | - | 850,00 | 21051/3 |
| PAVIMENTAZIONE CIMITERO | 38.837,36 | VELLUZZI | MARA | | SCLMRA42L56A196U | DETERMINA | 490 | 18/11/2010 | 2.065,83 | 2.065,83 | - | 1.652,66 | 1.652,66 | - | 413,17 | 413,17 | | - | - | - | 413,17 | 413,17 | - | 413,17 | 21051/3 |
| COPERTURA E POTENZIAMENTO CAMPO DA CALCETTO | 156.000,00 | VELLUZZI | PROSPERO | | VLL P5P 55D10 A017J | FATTURA | 7 | 11/07/2011 | 18.714,30 | 18.714,30 | - | - | - | - | 18.714,30 | 18.714,30 | | - | - | - | 18.714,30 | 18.714,30 | - | 18.714,30 | 20621/2 |
| ACQUEDOTTO RURALE LEO | 100.000,00 | VELLUZZI | ANTONIO | | SCLNTN40A12A196U | DETERMINA | 227 | 15/07/2011 | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 | | - | - | - | 3.500,00 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 20911/6 |
| SISTEMAZIONE STRADA LESERRE | 33.000,00 | | | | NOVACOOP SOC. COOP | FATTURA | 18 | 25/07/2011 | 10.603,24 | 10.603,24 | - | 9.010,97 | 9.010,97 | - | 1.592,27 | 1.592,27 | | - | - | - | 1.592,27 | 1.592,27 | - | 1.592,27 | 20911/6 |
| SISTEMAZIONE STRADA ALIANO PANTANO SS 598 | 80.000,00 | | | | ECOEDIL LUCANA SRL | FATTURA | 16 | 01/08/2011 | 13.166,40 | 13.166,40 | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 3.166,40 | 3.166,40 | | 3.166,40 | 3.166,40 | - | - | - | - | - | 20911/6 |
| COPERTURA E POTENZIAMENTO CAMPO DA CALCETTO | 156.000,00 | DURSO | FRANCESCO | | DRSFNC63P19I954T | FATTURA | 10 | 02/08/2011 | 2.386,32 | 2.386,32 | - | - | - | - | 2.386,32 | 2.386,32 | | - | - | - | 2.386,32 | 2.386,32 | - | 2.386,32 | 20621/2 |
| SISTEMAZIONE STRADA ALIANO PANTANO SS 598 | 80.000,00 | DURSO | FRANCESCO | | DRSFNC63P19I954T | FATTURA | 11 | 10/08/2011 | 827,24 | 827,24 | - | - | - | - | 827,24 | 827,24 | | - | - | - | 827,24 | 827,24 | - | 827,24 | 20911/6 |
| SISTEMAZIONE STRADA ALIANO PANTANO SS 598 | 80.000,00 | D'ANGELO | GIUSEPPE S. | | DNGGPP67E25F052R | FATTURA | 9 | 13/08/2011 | 827,24 | 827,24 | - | - | - | - | 827,24 | 827,24 | | - | - | - | 827,24 | 827,24 | - | 827,24 | 20911/6 |
| CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE | 253.800,00 | | | | NCEDIL PITTURAZIONE | FATTURA | 27 | 13/09/2011 | 87.844,80 | 87.844,80 | - | 65.580,67 | 65.580,67 | - | 22.264,13 | 22.264,13 | | - | - | - | 22.264,13 | 22.264,13 | - | 22.264,13 | 21045/1 |
| SISTEMAZIONE STRADA GARIBALDI | 65.000,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 489 | 23/09/2011 | 141,59 | 141,59 | - | - | - | - | 141,59 | 141,59 | | - | - | - | 141,59 | 141,59 | - | 141,59 | 20911/5 |
| SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI | 65.000,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 489 | 23/09/2011 | 94,40 | 94,40 | - | - | - | - | 94,40 | 94,40 | | - | - | - | 94,40 | 94,40 | - | 94,40 | 20911/5 |
| PALESTRA AD USO PEDAGOGICO | 100.600,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 361 | 15/11/2011 | 53,22 | 53,22 | - | - | - | - | 53,22 | 53,22 | | - | - | - | 53,22 | 53,22 | - | 53,22 | 20621/2 |
| PALESTRA AD USO PEDAGOGICO | 100.600,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 361 | 15/11/2011 | 35,48 | 35,48 | - | - | - | - | 35,48 | 35,48 | | - | - | - | 35,48 | 35,48 | - | 35,48 | 20621/2 |
| URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO L. 120 | 191.968,94 | SERRA | DIONISIO | | SRDN570A02I954O | FATTURA | 16 | 16/11/2011 | 36.314,06 | 36.314,06 | - | 28.422,90 | 28.422,90 | - | 7.891,16 | 7.891,16 | | - | - | - | 7.891,16 | 7.891,16 | - | 7.891,16 | 20911/8 |
| URBANIZZAZIONE AREA PIP | 300.000,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 368 | 18/11/2011 | 270,00 | 270,00 | - | - | - | - | 270,00 | 270,00 | | - | - | - | 270,00 | 270,00 | - | 270,00 | 2161/2 |
| URBANIZZAZIONE AREA PIP | 300.000,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 368 | 18/11/2011 | 180,00 | 180,00 | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - | 180,00 | 2161/2 |
| STRADA COMUNALE CALANCHE S.LEUCE | 60.000,00 | VELLUZZI | SALVATORE | | | DETERMINA | 125 | 30/05/2012 | 769,02 | 769,02 | - | - | - | - | 769,02 | 769,02 | | - | - | - | 769,02 | 769,02 | - | 769,02 | |
| STRADA COMUNALE CALANCHE S.LEUCE | 60.000,00 | SERRA | CARMINE | | SRRCMN55D08A196I | DETERMINA | 125 | 30/05/2012 | 692,02 | 692,02 | - | - | - | - | 692,02 | 692,02 | | - | - | - | 692,02 | 692,02 | - | 692,02 | |
| CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE | 253.800,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 380 | 30/11/2011 | 260,85 | 260,85 | - | - | - | - | 260,85 | 260,85 | | - | - | - | 260,85 | 260,85 | - | 260,85 | 21045/1 |
| CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE | 253.800,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 380 | 30/11/2011 | 173,90 | 173,90 | - | - | - | - | 173,90 | 173,90 | | - | - | - | 173,90 | 173,90 | - | 173,90 | 21045/1 |
| COPERTURA E POTENZIAMENTO CAMPO DA CALCETTO | 156.000,00 | VELLUZZI | PROSPERO | | VLL P5P 55D10 A017J | FATTURA | 18 | 12/12/2011 | 94,58 | 94,58 | - | - | - | - | 94,58 | 94,58 | | - | - | - | 94,58 | 94,58 | - | 94,58 | 20621/2 |
| CAMPO CALCETTO ALIANELLO | 30.000,00 | CHIARADONN | NICOLA M. | | CHR NLM 75P07I954E | FATTURA | 5 | 12/12/2011 | 20.119,21 | 20.119,21 | - | 17.400,01 | 17.400,01 | - | 2.719,20 | 2.719,20 | | 2.719,20 | 2.719,20 | - | - | - | - | - | 20621/5 |
| SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI | 65.000,00 | VELLUZZI | LUIGI | | SCLGU74T03I954T | FATTURA | 13 | 22/12/2011 | 375,95 | 375,95 | - | - | - | - | 375,95 | 375,95 | | - | - | - | 375,95 | 375,95 | - | 375,95 | 20911/5 |
| SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI | 65.000,00 | FERRARA | ROBERTO | | FRR RRT 76T18 I305L | FATTURA | 20 | 23/12/2011 | 5.518,96 | 5.518,96 | - | - | - | - | 5.518,96 | 5.518,96 | | - | - | - | 5.518,96 | 5.518,96 | - | 5.518,96 | 20911/5 |
| SISTEMAZIONE STRADA ALIANO PANTANO SS 598 | 80.000,00 | | | | ECOEDIL LUCANA SRL | FATTURA | 26 | 23/12/2011 | 67,26 | 67,26 | - | - | - | - | 67,26 | 67,26 | | - | - | - | 67,26 | 67,26 | - | 67,26 | 20911/6 |
| SISTEMAZIONE STRADA ALIANO PANTANO SS 598 | 80.000,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 488 | 23/12/2011 | 22,42 | 22,42 | - | - | - | - | 22,42 | 22,42 | | - | - | - | 22,42 | 22,42 | - | 22,42 | 20911/6 |
| SISTEMAZIONE STRADA ALIANO PANTANO SS 598 | 80.000,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 488 | 23/12/2011 | 14,95 | 14,95 | - | - | - | - | 14,95 | 14,95 | | - | - | - | 14,95 | 14,95 | - | 14,95 | 20911/6 |
| CAMPO CALCETTO ALIANELLO | 30.000,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 486 | 23/12/2011 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | | - | - | - | 45,00 | 45,00 | - | 45,00 | 20621/5 |
| CAMPO CALCETTO ALIANELLO | 30.000,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 486 | 23/12/2011 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 20621/5 |
| COPERTURA E POTENZIAMENTO CAMPO DA CALCETTO | 156.000,00 | RINALDI | DOMENICA M. | | RNLNDC70C41I954P | LIQUIDAZIONE RUP | 504 | 30/12/2011 | 30,00 | 30,00 | - | - | - | - | 30,00 | 30,00 | | - | - | - | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | 20621/2 |
| COPERTURA E POTENZIAMENTO CAMPO DA CALCETTO | 156.000,00 | MIRANDI | BIAGIO | | MRNBGI47P05A196F | LIQUIDAZIONE COLL | 504 | 30/12/2011 | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | | - | - | - | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20621/2 |
| CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE | 253.800,00 | VELLUZZI | LUIGI | | SCLGU74T03I954T | FATTURA | 6 | 28/04/2012 | 7.592,92 | 7.592,92 | - | 7.238,40 | 7.238,40 | - | 354,52 | 354,52 | | - | - | - | 354,52 | 354,52 | - | 354,52 | 21045/1 |
| SISTEMAZIONE MONUMENTALE ZONA TOMBA LEVI | 180.000,00 | | | | TEKNO COSTRUZIONI SRL | FATTURA | 5 | 07/05/2012 | 77.655,60 | 77.655,60 | - | 54.000,00 | 54.000,00 | - | 23.655,60 | 23.655,60 | | 23.655,60 | 23.655,60 | - | - | - | - | - | 21051/2 |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO RURALE LEO | 100.000,00 | | | | PANELECTRIC | FATTURA | 22 | 14/05/2012 | 8.785,34 | 8.785,34 | - | 4.923,16 | 4.923,16 | - | 3.862,18 | 3.862,18 | | - | - | - | 3.862,18 | 3.862,18 | - | 3.862,18 | 20911/6 |
| PIC FACCIATE E COPERTURE | 155.000,00 | SCHIAVELLO M | MICHELE | | SCHMHL57H01D988D | PARCELLA | 1 | 31/05/2012 | 5.500,00 | 5.500,00 | - | - | - | - | 5.500,00 | 5.500,00 | | - | - | - | 5.500,00 | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 21045/1 |
| TOTALI DA RIPORTARE | | | | | | | | | 312.667,67 | 312.667,67 | - | 201.628,77 | 201.628,77 | - | 111.038,90 | 111.038,90 | | 29.541,20 | 29.541,20 | - | 81.497,70 | 81.497,70 | - | 37.643,17 | 43.855,23 |

| Denominazione Intervento | Importo Complessivo del progetto | Creditore | | | | COLONNA 1 | | | | COLONNA 2 | | | COLONNA 3 | | | COLONNA 4 | | | COLONNA 5 | | | Capitolo (articolo) | | | |
|--|--|----------------|------|------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------|------------|-----------|
| | | Persona Fisica | | Persona giuridica | Codice | Partita IVA | Tipologia documento | data | Importo Totale | | Importo | | | del debito al | | | Importo | | | del debito | | | | | |
| | | Cognome | Nome | denominazione società o ente | Fiscale | (esempio fattura) | Numero | (gg/mm/aaaa) | dato da imponibile più eventuale IVA | | al 31/12/2012 | | | 31/12/2012 | | | all'08.04.2013 | | | all'08.04.2013 | | | | | |
| | | | | | | | | | | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA | | TOTALE | C/CAPITALE | SPESA |
| RIPORTO | | | | | | | | | 312.667,67 | 312.667,67 | - | 201.628,77 | 201.628,77 | - | 111.038,90 | 111.038,90 | | 29.541,20 | 29.541,20 | - | 81.497,70 | 81.497,70 | - | 37.643,17 | 43.855,23 |
| ALLESTIMENTO TECNOLOGICO AUDIO VIDEO SALA CONFERENZE | 120.000,00 | | | | S.P.A.N. ENSEMBLE S.A.S | FATTURA | 20 | 15/06/2012 | 13.068,00 | 13.068,00 | - | - | - | - | 13.068,00 | 13.068,00 | | - | - | - | 13.068,00 | 13.068,00 | - | 13.068,00 | 20921/9 |
| ACQUEDOTTO RURALE LEO | 100.000,00 | | | | FAVER SPA | FATTURA | 163 | 21/06/2012 | 4.200,00 | 4.200,00 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |